

## 青岛科创蓝新能源股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年10月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：迟芳董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2016年9月30日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到15日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 50,200,000 股，占公司股份总数的 96.72%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于青岛科创蓝新能源股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟向本公司现有股东刘升武发行不超过 1,000,000 股（含 1,000,000 股），发行价格为每股人民币 30.00 元，募集资金总额不超过 30,000,000 元（含 30,000,000 元）。具体股票发行内容详见 2016 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的相关公告，公告名称：2016 年第二次股票发行方案；公告编号 2016-041。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

### (二) 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已与发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

### **(三) 审议《关于修改〈青岛科创蓝新能源股份有限公司章程〉的议案》**

#### 1. 议案内容：

本次股票发行完成后，将根据公司注册资本、股份总额等变更情况对《公司章程》的相应条款进行修改。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

### **(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》**

#### 1. 议案内容：

董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 为本次股票发行聘请律师事务所；

(2) 拟定与本次股票发行有关的各项文件、协议、以及用于申报和备案的相关材料；

(3) 根据股票发行后公司注册资本等变更情况对公司章程进行修改；

(4) 办理股票发行备案工作；

(5) 办理股票发行完成后的工商变更登记工作；

(6) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份托管登记；

(7) 办理与本次股票发行相关的其他一切事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

## **(五) 审议《股东大会议事规则》**

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2016 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《股东大会议事规则》的公告（公告编号：2016-045）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

## **(六) 审议《董事会议事规则》**

1. 议案内容：

具体内容详见 2016 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《董事会议事规则》的公告（公告编号：2016-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

## **(七) 审议《监事会议事规则》**

1. 议案内容：

具体内容详见 2016 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《监事会议事规则》的公告（公告编号：2016-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**三、备查文件目录**

《青岛科创蓝新能源股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 21 日